

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

13366-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	118,470,000	9,214,061	9,118,000	96,061	1.05	61,570,261	61,496,000	74,261	0.12
勞務收入	43	105,000		2,000	-2,000	-100.00	22,200	22,000	200	0.91
服務收入	431	105,000		2,000	-2,000	-100.00	22,200	22,000	200	0.91
財產收入	45	134,000	25,000		25,000		25,000	24,000	1,000	4.17
權利金收入	453	130,000	25,000		25,000		25,000	24,000	1,000	4.17
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	117,283,000	9,176,914	9,116,000	60,914	0.67	61,510,914	61,450,000	60,914	0.10
公庫撥款收入	462	117,283,000	9,176,914	9,116,000	60,914	0.67	61,510,914	61,450,000	60,914	0.10
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y		12,147		12,147		12,147		12,147	
雜項收入	4YY		12,147		12,147		12,147		12,147	
基金用途	5	118,620,000	9,048,358	9,118,000	-69,642	-0.76	53,706,331	61,496,000	-7,789,669	-12.67
國民教育計畫	53	118,370,000	9,048,358	9,088,000	-39,642	-0.44	53,678,721	61,441,000	-7,762,279	-12.63
國民小學教育	532	118,370,000	9,048,358	9,088,000	-39,642	-0.44	53,678,721	61,441,000	-7,762,279	-12.63
建築及設備計畫	5M	250,000		30,000	-30,000	-100.00	27,610	55,000	-27,390	-49.80
交通及運輸設備	5M3	30,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	220,000		30,000	-30,000	-100.00	27,610	40,000	-12,390	-30.98
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	165,703		165,703		7,863,930		7,863,930	
期初基金餘額	71	2,030,806					2,285,398	2,030,806	254,592	12.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,880,806					10,149,328	2,030,806	8,118,522	399.77

註：1. 服務收入-本月差異係場租收入較預期減少。2. 權利金收入-本月差異係合作社權利金招標流標故較晚收取。

3. 雜項收入-本月及累計數差異主要係因應付代收款賸餘數繳庫。4. 國民小學教育-累計數差異係人事費支出較預期減少。

5. 交通及運輸設備-累計數差異係預計購買監視器,但總體需求考量下延後購置。6. 其他設備-本月及累計數差異係訂購防疫設備,因廠商尚未交貨,故尚未付貨。